REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR

Nit: 811.015.728

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00244

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00153	31/03/2026

Fecha de Expedición: 30/04/2026

Nit ò Cedula:	811.031.837
Beneficiario:	ROTOTECH S.A.S

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO 27 CANECAS POSTERAS CON TAPA COLOR NEGRO, CON SOPORTE PARA INSTALACION EN POSTE

6C591725AB952D7F67067B7D051D0BA3

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	9.930.676,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3694012	Recipientes de material plástico-canecas para la basura	9.930.676,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	9.930.676,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	9.930.676,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	9.930.676,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	9.930.676,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET86 - UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS PUBLICOS	0602226306	Canecas Plasticas	9.930.676,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
9.930.676,00	1.239.249,00	8.691.427,00

Valor en letras:

OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
396969999863	RECAUDO ASEO Y OTROS	0000TF4.38	8.691.427,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RTE COMPRAS (DECLARANTES)	2,50	208.628,00
RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA (GRABADA)	15,00	237.836,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	83.451,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	166.902,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	333.804,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	208.628,00

Gerente

Coordinadora Administrativa

Firma del Interesado
Nit / C.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR

Nit: 811.015.728

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00153

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00053	28/01/2026

Fecha de Expedición: 31/03/2026

Nit ò Cedula:	811.031.837
Beneficiario:	ROTOTECH S.A.S

Por Concepto de:

SUMINISTRO 27 CANECAS POSTERAS CON TAPA COLOR NEGRO, CON SOPORTE PARA INSTALACION EN POSTE

874BA6595868E4D70F7289406314FBFF

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	9.930.676,00

	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3694012	Recipientes de material plástico-canecas para la basura	9.930.676,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	9.930.676,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	9.930.676,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	9.930.676,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	9.930.676,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET86 - UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS PUBLICOS	0602226306	Canecas Plasticas	9.930.676,00

Valor en letras:

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RTE COMPRAS (DECLARANTES)	2,50	208.628,00
RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA (GRABADA)	15,00	237.836,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	83.451,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	166.902,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	333.804,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	208.628,00

Total de la Presente Orden **Total Retenciones**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espciudadbolivar_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARIA EUGENIA TABORDA GARRO, el día: martes, 7 de abril de 2026 siendo las: 14:56:28

9.930.676,00	1.239.249,00	8.691.427,00

Gerente

Coordinadora Administrativa

ROTOTECH S.A.S.

ROTOTECH SAS
Nit 811031837 - 2
RESPONSABLE DE IVA
CALLE 97B SUR 50 40 BODEGA 8 Y 9, LA ESTRELLA
Tel. (604)4443597 Cel. 3176421665
rototech@rototechsas.com
AUTORIZACION 18764100175641 DE 2025-10-16 DE FEBG3001 HASTA FEBG5000 VIGENCIA 24 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEBG-3211

CLIENTE	PEDIDO No.	BODEGA	FECHA FACTURA
NUESTRO ASEO EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR Nit: 811015728 - 0 CL 50 47 40, CIUDAD BOLÍVAR Tel. 8410091 3122349003 Mail. nuestroaseo.ciudad@gmail.com		Bod 1 **BODEGA 08**	2026/03/17 02:09 PM
	ORDEN COMPRA	**VENDEDOR**	**FECHA VALIDACIÓN** 2026/03/17 02:09 PM
	FORMA DE PAGO CREDITO	**MEDIO DE PAGO** INSTRUMENTO NO DEFINIDO	**FECHA VENCIMIENTO** 2026/03/22
	OBSERVACIÓN **CONTRATO CC 2026 002 COLOR :NEGRA**		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VAL. UNITARIO	IVA%	VAL. TOTAL
1	TRC-50	CANASTILLA TRASHER/DELUXE 50	27	309,078	19	9,930,676

Autorizo ampliamente a ROTOTECH S.A.S, para que en forma permanente, reporte, procese, consulte, conserve, suministre y actualice la información relacionada con el nivel de endeudamiento y manejo crediticio, lo cual podrá realizar con la Asociación Bancaria, Asociación de Entidades Financieras de Colombia, cualquier entidad del sector financiero y con cualquier fuente o central de información legalmente autorizada. Información que se reflejará en la base de datos, de las mencionadas entidades, en las cuales se consignará de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasada trayectoria comercial frente a ROTOTECH S.A.S..

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NUMERO 24343603581 SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN Y AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE LA ESTREL

Factura enviada al email: nuestroaseo.ciudad@gmail.com

TOTAL ITEMS	1
TOTAL UNIDADES	27
SUBTOTAL	8,345,106
IVA 19%	1,585,570
RETENCIÓN 2.5%	208,628
VALOR TOTAL	9,722,048

CUFE

4cf7ce16cd4c51a1e50ad635775310d749de8762aa6876b194979bbbbc47f411bcda8c7453d9f23f5267789194d83d43

ROTOTECH S.A.S. 811031837 - 2. Software Propio

ROTOTECHADMIN
17 / 03 / 2026 02:09:18

Esta factura fue generada por EQUILIBRIUM.
www.begranda.com | NIT: 901215368-7

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811031837
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ROTOTECH SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA ESTRELLA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 97B SUR NO. 50-40 BODEGA 13	TELÉFONO:	4443597
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de artículos de plástico n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6010329698			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/03/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			115100787

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.322.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.322.000	$ 0	$ 2.322.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.921.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.921.600	$ 0	$ 1.921.600
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.712.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.712.500	$ 0	$ 1.712.500
SUBTOTALES:										$ 5.956.100	$ 0	$ 5.956.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 149.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.000	$ 0	$ 0	$ 149.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 85.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500	$ 0	$ 0	$ 85.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 142.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.900	$ 0	$ 0	$ 142.900
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 74.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.100	$ 0	$ 0	$ 74.100
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	15		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.459.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.459.000	$ 0	$ 0	$ 2.459.000
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													$ 2.980.600	$ 0	$ 0	$ 2.980.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	22		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.691.400	$ 1.691.400	$ 0	$ 0	$ 1.691.400
SUBTOTALES:									$ 1.691.400	$ 0	$ 0	$ 1.691.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	21	$ 2.766.700	$ 0	$ 2.766.700
SUBTOTALES:			$ 2.766.700	$ 0	$ 2.766.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811031837
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ROTOTECH SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA ESTRELLA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 97B SUR NO. 50-40 BODEGA 13	TELÉFONO:	4443597
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de artículos de plástico n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6010329698	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES marzo AÑO 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN		115100787	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES									
																												PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	COM	ING	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1036651665	CARCES BOSSA HERLEY REINALDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 1.760.905	$ 281.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 281.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.760.905	$ 70.500	$ 0	$ 70.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.760.905		$ 42.900	30	$ 1.760.905	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1040505459	MARTINEZ VILLAMIZAR JOHANA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 73.100	30	$ 3.000.000	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1040573063	GUERRA CORREA DARWIN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	04																	25-14 COLPENSIONES	27	$ 1.575.815	$ 252.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 252.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	27	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 63.100	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.575.815		$ 38.400	27	$ 1.575.815	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1040733000	CANO MARAMILLO ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.850.405	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 296.100	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.850.405	$ 74.100	$ 0	$ 74.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.850.405		$ 45.100	30	$ 1.850.405	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 74.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1040754527	LONDOÑO RENDON MATEO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		17																230301-PORVENIR	17	$ 992.180	$ 158.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 158.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	17	$ 992.180	$ 39.700	$ 0	$ 39.700	14-11 - ARL SURA	17	$ 992.180		$ 24.200	17	$ 1.116.130	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 44.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1064309563	ARROYO ALVAREZ JOSE LUISES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.750.905	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1066570390	VIDES PUERTA JOSE LUIS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.881.855	$ 301.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 301.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.881.855	$ 75.300	$ 0	$ 75.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.881.855		$ 45.900	30	$ 1.881.855	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 75.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1115735365	VERGARA LOPEZ MARIO ALONSO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.135.555	$ 341.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 341.700	NUEVA EPS CM	30	$ 2.135.555	$ 85.500	$ 0	$ 85.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.135.555		$ 52.100	30	$ 2.135.555	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 85.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1121863407	OSORNO LOPEZ ADAN JOSHUA	DEPEND		$ 2.400.000	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 2.427.300	$ 388.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 388.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.427.300	$ 97.100	$ 0	$ 97.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.427.300		$ 59.200	30	$ 2.427.300	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1128435736	DOMINGUEZ LOPEZ DANIEL ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.233.005	$ 357.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.233.005	$ 89.400	$ 0	$ 89.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.233.005	3	$ 54.400	30	$ 2.233.005	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 89.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 21396356	OSPINA OSPINA MARINELLA DEL SOCORRO	DEPEND	PEQ CUMP PENS	$ 15.000.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 15.000.000	$ 600.000	$ 0	$ 600.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 15.000.000		$ 365.400	30	$ 15.000.000	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 2776195	ARTEAGA RESTREPO FABIO	DEPEND	PEQ CUMP PENS	$ 15.000.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 15.000.000	$ 600.000	$ 0	$ 600.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 15.000.000		$ 365.400	30	$ 15.000.000	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 70508284	MONTOYA VELEZ LAZARO MARIA	DEPEND	PENSVEJ ACT	$ 2.000.000	FIJO			SI	04																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	27	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.800.000		$ 43.900	27	$ 1.800.000	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 71399527	MONTOYA OSSA WILLINTON JAIR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.855.405	$ 296.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 296.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.855.405	$ 74.300	$ 0	$ 74.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.855.405	2	$ 45.200	30	$ 1.855.405	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 71705738	VELASQUEZ GIRALDES FABIO ALBERTO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.227.300	$ 356.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 356.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.227.300	$ 89.100	$ 0	$ 89.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.227.300		$ 54.300	30	$ 2.227.300	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 89.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811031837
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ROTOTECH SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		LA ESTRELLA DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:		CALLE 97B SUR NO. 50-40 BODEGA 13 TELÉFONO:	4443597
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de artículos de plástico n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6010329698	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	115100787

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

Mandar y Servir
NIT. 811.023.661-1

COMPROBANTE DE RECIBO DE MERCANCÍA

57B

Cra: 46 Nº 42 - 79
MEDELLIN
Tel: 444 60 33

Nº 973504

CIUDAD ORIGEN: Estrella

FECHA: DIA 17 | MES 03 | AÑO 2026

FORMA DE PAGO: CONTADO [X] | CONTADOCREDITO [ ] | CREDITO [ ] | CONTRA E. [ ]

Cliente: Robotech SAS	Nit: 811031837	Dirección: Calle 77B Sur 50-40	Tel: 3176021665
Remitente:	Cedula:	Dirección:	Tel:
Destinatario: Nuestro Aseo E.S.P.		Contacto: 8110 15778	
Dirección: Calle 50 # 49 40 Piso	Teléfono: 604 3411091	Ciudad Destino: Ciudad Bolivar	

Cantidad	Empaque	Contenido	Peso	Largo	Alto	Ancho	Peso Volumen
07	Otros	Canastillos, canastas	X1	34	32	40	

Kilos Adicionales:	Valor Declarado o Asegurado:	Costo de Seguro:	Valor Flete:	Valor Kilos Adicionales:	Total a Pagar:
	2.000.000	20.000	161.000	326.000	507.000

OBSERVACIONES: X2 - P 36X44X77 X2 - P 190X30X36 50X70X100+X2

Condiciones: 1) Cuando el flete es con pago contraentrega y el destinatario no lo realiza, el remitente se obliga a pagar dicho flete. 2) Si la mercancia hay que devolverla, el remitente se obliga a pagar el flete por el trayecto de ida y de regreso. 3) Con su firma, el remitente, deja constancia que tuvo conocimiento de las politicas y condiciones de habeas Data publicada en la página web www.mandaryservir.com 4) El destinatario o la persona autorizada para recibir la mercancia, que firme este documento sin observación alguna, deja constancia que recibió a entera satisfacción. 5) No se aceptan reclamos por averia o falta de entrega si al momento de recibir la mercancia firma este documento y no deja la respectiva observación. 6) En caso de incumplimiento en el pago de flete, autorizo para ser reportado a las centrales de riesgo. Ley 1266 de 2008.

Pardo

Nombre funcionario Mandar y Servir

Nombre Remitente
Cédula: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre y Sello de Quién Recibe
Cédula: .....
Fecha: .....

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811031837
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ROTOTECH SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA ESTRELLA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 97B SUR NO. 50-40	TELÉFONO:	4443597
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de artículos de plástico
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6010329698**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		115100787

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.712.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.921.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.322.000
		SUBTOTAL:	18	**$ 5.956.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 85.500
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 70.100
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 74.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 142.900
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 149.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	15	$ 2.459.000
		SUBTOTAL:	22	**$ 2.980.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	21	$ 2.766.700
		SUBTOTAL:	21	**$ 2.766.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.691.400
		SUBTOTAL:	22	**$ 1.691.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 13.394.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 13.394.800**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01
CONTRATO DE COMPRAVENTA - CC 2026- 002

CONTRATANTE	**EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CIUDAD BOLÍVAR – ANTIOQUIA "NUESTRO ASEO" E.S.P.**	
CONTRATISTA	**ROTOTECH S.A.S**	
CÉDULA DE CIUDADANÍA	**811031837-2**	
FECHA DEL CONTRATO:	28 de enero 2026	
NO. DEL CONTRATO	**CC 2026- 002**	
OBJETO:	El contratista debe suministrar a la EMPRESA 27 canecas posteras (papeleras de 50 litros), de color negro, en polietileno de alta densidad con soporte para instalación en poste y tapa. puestos en el Municipio de Ciudad Bolívar -Antioquia	
VALOR DEL CONTRATO:	**NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($9.930.676)M.L.C**	
PLAZO:	90 días	
TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE:	Régimen Común	
FECHA DE INICIO:	28 de enero de 2026	
FECHA FINAL	28 de abril de 2026	
OBSERVACION:		
CERTIFICADO:	**NÚMERO**	**FECHA**
DISPONIBILIDAD	00049	28/01/2026
REGISTRO	00053	28/01/2026

La suscrita, **MARIA EUGENIA TABORDA GARRO** Gerente (E) de "Nuestro Aseo" E.S.P., en calidad de supervisora (e) del contrato de la referencia, hace constar que el contratista **ROTOTECH S.A.S** ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, durante el período de **MARZO** del presente año.

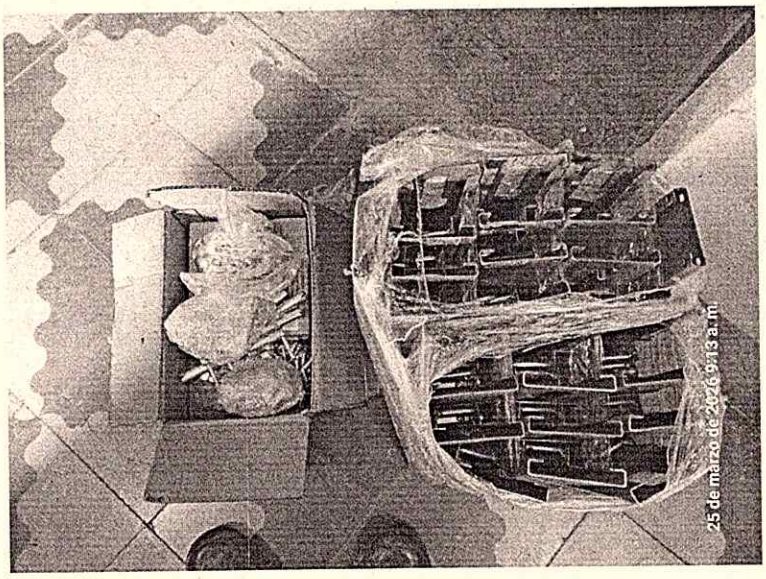
Se anexa constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007 así: pago de la planilla asistida del mes de **febrero de 2026.**

Productos entregados en el mes marzo 2026

- 27 canastillas TRASHER/DELUXE 50







Teniendo en cuenta que las actividades realizadas dentro del período de cobro corresponden a las obligaciones contractuales, se autoriza el pago de honorarios de acuerdo con la **Factura Electrónica FEBG-3211**, de acuerdo con el siguiente comportamiento de pagos:

	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR A PAGAR	VALOR POR EJECUTAR
INTERVENTORIAS				**9.930.676**
Informe No. 1	$ 9.930.676	$ 0	$ 9.930.676	$ 0

Atentamente,

MARIA EUGENIA TABORDA GARRO.
Gerente (E) "Nuestro Aseo" E.S.P.
Supervisora- MARIA E.